

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000051

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0104010401 - Unidad De Equipamiento E Infraestructura Estratégica								
29/05/2025	0000000977	071100386823	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
29/05/2025	0000000977	071100435857	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION EN ACTIVIDADES EN GESTION DE INVERSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
29/05/2025	0000000977	071100442395	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE GESTION DE LOS ROCESOS DE SANEAMIENTO FISICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
29/05/2025	0000000977	111100010001	SERVICIOS PARA REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
02/06/2025	0000001023	600100040087	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMETRICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00
0104030201 - Unidad De Soporte E Infraestructura Digital								
29/05/2025	0000000975	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000975	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	58.00	0.00
29/05/2025	0000000975	767400062678	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	170100030062	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	170100031509	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	526000150001	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010072	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y POZOS DE TIERRA E INSTALACION DE	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010205	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE COMPUTO	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010234	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	602000010307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	605500010040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	607500010358	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	Servicio	0.00	8.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	942500010042	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ESTADISTICO	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	942500010095	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000976	942500010134	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	170100031509	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	526000150001	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010072	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y POZOS DE TIERRA E INSTALACION DE	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000051

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0104030201 - Unidad De Soporte E Infraestructura Digital								
29/05/2025	0000000987	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010205	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE COMPUTO	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	602000010234	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	603000480022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE MULTIVIDEOCONFERENCIA	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	605500010040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	870500030028	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	Servicio	0.00	11,439.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	870500030057	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	120,000.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	940100030012	ALQUILER DE IMPRESORAS	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000987	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
0104030301 - Unidad De Desarrollo Tecnológico Y Gobierno Digital								
29/05/2025	0000000973	070500040025	SERVICIO DE ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Servicio	0.00	88,557.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	170100030212	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	Servicio	0.00	56,736.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	170100030313	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE	Servicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	170100040100	SERVICIO DE SOPORTE DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	120,000.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	210100020034	SERVICIO DE AUDITORIA PARA CERTIFICACION ISO 27001 E ISO 9001	Servicio	0.00	108,000.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	3,240.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	13,500.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	607500070333	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS	Servicio	0.00	13,500.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	607500070353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	9,261.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	870500010001	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	3,456.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	870500030028	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	870500030057	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000973	942500010197	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000974	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	442.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000974	172100090003	GASOHOL 90 PLUS	Galon	114.00	0.00	0.00	0.00
0105030201 - Subdirección De Investigación En Salud								
29/05/2025	0000000968	071100381155	SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,416.00
0105040101 - Centro De Evaluación De Tecnologías En Salud								
30/05/2025	0000000993	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Bidon	225.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000051

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0105040101 - Centro De Evaluación De Tecnologías En Salud								
30/05/2025	0000000993	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	Galon	6,753.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	503300250010	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 60 m	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	Rollo	15.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	710300120047	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	710300130015	BANDERITA SEÑALIZADORA 2 cm X 5 cm X 100 HOJAS	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	30.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	710600100200	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Ciento	15.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	716000060426	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	716000060427	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	716000060428	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	294.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	717200170024	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	Unidad	150.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Caja	30.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	Caja	15.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	Caja	15.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Caja	147.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Caja	60.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	767500030016	DISCO DURO 60 GB	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000993	767500030167	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000994	767400060659	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000994	767400060999	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 352 NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000994	767400062678	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	Unidad	27.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Servicio	0.00	147,345.60	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	132,063.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	607500070281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	Servicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	3,240.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000051

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0105040101 - Centro De Evaluación De Tecnologías En Salud								
30/05/2025	0000000995	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	Servicio	0.00	13,136.40	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	Servicio	0.00	3,861.12	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	Servicio	0.00	1,050.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	850500060006	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Servicio	0.00	11,086.71	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	870100030010	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Servicio	0.00	17,745.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	870500010001	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	Servicio	0.00	3,693.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	363,663.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	870500030028	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	901000060031	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (LIMA METROPOLITANA)	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000995	942500010197	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30/05/2025	0000000996	942500010170	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
0106030402 - Elaboración De Protocolos De Investigación								
02/06/2025	0000001014	767500030139	DISCO DURO SATA 1 TB	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
0106060101 - Centro Nacional De Control De Calidad								
02/06/2025	0000001022	135000370012	TOALLA DE FELPA 75 cm X 1.50 m	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
02/06/2025	0000001022	805000060019	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
02/06/2025	0000001022	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
02/06/2025	0000001022	890300020004	MOCHILA DE LONA	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00
02/06/2025	0000001022	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
02/06/2025	0000001022	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
02/06/2025	0000001022	899600150139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
02/06/2025	0000001022	899600160019	CHAQUETA DE POLIPIMA MANGA LARGA PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
02/06/2025	0000001022	899600160020	CHAQUETA DE POLIPIMA MANGA CORTA PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
02/06/2025	0000001022	899600160021	CHAQUETA DE POLIPIMA MANGA CORTA PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
02/06/2025	0000001022	899600160022	CHAQUETA DE POLIPIMA MANGA LARGA PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
0106070404 - Laboratorio De Control De Calidad								
29/05/2025	0000000965	351000010117	ACEITE MINERAL X 1 L	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000965	513000040365	SET DE FILTROS PARA EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA EASY PURE	Set	3.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2025	0000000965	513000090715	LAMPARA UV PARA ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL (TOC)	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2025	0000001015	351000010664	LIQUIDO REFRIGERANTE PARA OSMOMETRO X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/06/2025	0000001015	358600052773	ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN 100 mOsm/kg PARA OSMÓMETRO X 125 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/06/2025	0000001015	358600052774	ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN 900 mOsm/kg PARA OSMÓMETRO X 125 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/06/2025	0000001015	358600052775	ESTANDAR DE VERIFICACION 323 mOsm/kg PARA OSMOMETRO X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/06/2025	0000001015	511000240005	EMBUDO DE FILTRACION MAGNETICA POLIFENILSULFONA 47 mm	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
02/06/2025	0000001015	512000210345	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 38 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000051

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0106070404 - Laboratorio De Control De Calidad								
02/06/2025	0000001015	805000080038	CARTUCHO MULTIGASES Y VAPORES PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3 M SERIE 6059	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad